

予算書 内訳表

令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

(一般正味財産増減の部)

(単位:円)

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
I 一般正味財産増減の部						
1. 経常増減の部						
(1) 経常収益						
基本財産運用益	500,000	500,000	0	0	0	500,000
基本財産受取利息	500,000	500,000	0	0	0	500,000
特定資産運用益	30,000	30,000	0	0	0	30,000
特定資産受取利息	30,000	30,000	0	0	0	30,000
事業収益	6,550,000	6,550,000	0	0	0	6,550,000
青少年活動センター事業収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
自主事業収益	500,000	500,000	0	0	0	500,000
協賛金収益	50,000	50,000	0	0	0	50,000
その他事業収益	3,000,000	3,000,000	0	0	0	3,000,000
サポートステーション事業収益	0	0	0	0	0	0
補助金等収益	8,100,000	8,100,000	0	0	0	8,100,000
京都市受取補助金	0	0	0	0	0	0
民間受取補助金	8,000,000	8,000,000	0	0	0	8,000,000
その他受取補助金	100,000	100,000	0	0	0	100,000
受取受託料	372,139,000	372,139,000	36,468,000	36,468,000	11,550,000	420,157,000
京都市青少年活動センター受託料	304,862,000	304,862,000	36,468,000	36,468,000	9,500,000	350,830,000
サポートステーション運営受託料(国)	50,417,000	50,417,000	0	0	550,000	50,967,000
サポートステーション事業受託料(市)	5,760,000	5,760,000	0	0	600,000	6,360,000
その他受託料	11,100,000	11,100,000	0	0	900,000	12,000,000
受取寄付金	16,500,000	16,500,000	0	0	0	16,500,000
受取寄付金	16,500,000	16,500,000	0	0	0	16,500,000
雑収益	756,000	756,000	0	0	0	756,000
印刷機器使用料収益	250,000	250,000	0	0	0	250,000
受取利息	6,000	6,000	0	0	0	6,000
雑収益	500,000	500,000	0	0	0	500,000
経常収益計	404,575,000	404,575,000	36,468,000	36,468,000	11,550,000	452,593,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
(2)経常費用						
事業費	409,001,000	409,001,000	35,231,000	35,231,000		444,232,000
役員報酬	3,719,000	3,719,000	0	0		3,719,000
給与手当	181,523,000	181,523,000	17,705,000	17,705,000		199,228,000
福利厚生費	37,946,000	37,946,000	3,770,000	3,770,000		41,716,000
退職給付費用	0	0	0	0		0
臨時雇賃金	41,441,000	41,441,000	2,772,000	2,772,000		44,213,000
会議費	29,000	29,000	0	0		29,000
旅費交通費	5,848,000	5,848,000	0	0		5,848,000
通信運搬費	3,634,000	3,634,000	139,000	139,000		3,773,000
消耗什器備品費	250,000	250,000	0	0		250,000
消耗品費	9,734,000	9,734,000	138,000	138,000		9,872,000
修繕費	508,000	508,000	30,000	30,000		538,000
印刷製本費	1,976,000	1,976,000	59,000	59,000		2,035,000
光熱水費	27,155,000	27,155,000	3,355,000	3,355,000		30,510,000
賃借料	7,338,000	7,338,000	270,000	270,000		7,608,000
保険料	749,000	749,000	5,000	5,000		754,000
諸謝金	8,563,000	8,563,000	0	0		8,563,000
支払手数料	3,327,000	3,327,000	18,000	18,000		3,345,000
租税公課	26,078,000	26,078,000	2,123,000	2,123,000		28,201,000
支払負担金	1,084,000	1,084,000	0	0		1,084,000
委託費	26,796,000	26,796,000	2,225,000	2,225,000		29,021,000
雑費	35,000	35,000	0	0		35,000
減価償却費	1,602,000	1,602,000	198,000	198,000		1,800,000
賞与引当金繰入額	12,496,000	12,496,000	1,544,000	1,544,000		14,040,000
退職給与引当金繰入	7,170,000	7,170,000	880,000	880,000		8,050,000
管理費					8,361,000	8,361,000
役員報酬					1,258,000	1,258,000
給与手当					2,570,000	2,570,000
福利厚生費					742,000	742,000
支払負担金					296,000	296,000
退職給付費用					0	0
臨時雇賃金					1,282,000	1,282,000
会議費					20,000	20,000
旅費交通費					110,000	110,000
通信運搬費					46,000	46,000
消耗什器備品費					0	0
消耗品費					100,000	100,000
修繕費					0	0
印刷製本費					0	0
光熱水費					0	0
賃借料					170,000	170,000

科 目	公益目的事業会計		収益事業等会計		法人会計	合計
	公1	小計	収1	小計		
保険料					0	0
諸謝金					0	0
支払手数料					50,000	50,000
委託費					660,000	660,000
租税公課					324,000	324,000
交際費					70,000	70,000
雑費					50,000	50,000
減価償却費					0	0
有価証券運用損					0	0
賞与引当金繰入額					613,000	613,000
経常費用計	409,001,000	409,001,000	35,231,000	35,231,000	8,361,000	452,593,000
評価損益等調整前当期経常増減額		0		0		0
基本財産評価損益等						0
特定資産評価損益等						0
投資有価証券評価損益等						0
評価損益等計						0
当期経常増減額	△ 4,426,000	△ 4,426,000	1,237,000	1,237,000	3,189,000	0
2. 経常外増減の部						
(1) 経常外収益						
退職給与引当金取崩益		0		0		0
経常外収益計	0	0	0	0	0	0
(2) 経常外費用						
車両運搬具減価償却額						0
什器備品原価償却額						0
什器備品除去損						0
特定預金繰入額						0
経常外費用計	0	0	0	0	0	0
当期経常外増減額	0	0	0	0	0	0
他会計振替額						0
当期一般正味財産増減額	△ 4,426,000	△ 4,426,000	1,237,000	1,237,000	3,189,000	0
一般正味財産期首残高						0
一般正味財産期末残高						
II 指定正味財産増減の部						
受取補助金等						
一般正味財産への振替額						
当期指定正味財産増減額						
指定正味財産期首残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
指定正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000
III 正味財産期末残高	30,000,000	30,000,000	0	0	0	30,000,000

令和8年度 収支予算書
令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

I 事業活動収支の部

1. 事業活動収入

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
基本財産 運用収入			500	400	100	基本財産 30,000千円	
	基本財産運用収入		500	400	100		
		基本財産利息収入		500	400	100	債券利子
特定資産 運用収入			30	40	△ 10		
	特定資産運用収入		30	40	△ 10		
		特定資産利息収入		30	40	△ 10	運用利息
事業収入			426,707	407,116	19,591		
	事業収入		426,707	407,116	19,591		
		京都市青少年活動センター受託料収入		350,830	336,255	14,575	青少年活動センター318,800千円、子若支援11,091千円、学習支援18,304千円、社会的養護2,635千円
		サポートステーション運営受託料収入(国)		50,967	48,851	2,116	
		サポートステーション事業受託料収入(市)		6,360	6,360	0	
		その他受託料収入		12,000	9,600	2,400	山科区、京都市教育委員会、京都府等
		青少年活動センター事業収入		3,000	2,800	200	7青少年活動センターによる事業参加負担等
		自主事業収入		500	500	0	
		協賛金収入		50	50	0	事業・広告協賛
		サポートステーション事業収入		0	0	0	
		その他事業収入		3,000	2,700	300	協力事業謝金等
補助金収入			8,100	14,550	△ 6,450	民間団体等からの助成金等	
	補助金収入		8,100	14,550	△ 6,450		
		京都市補助金収入		0	0	0	R5年度をもって終了
		民間補助金収入		8,000	13,550	△ 5,550	
		その他補助金収入		100	1,000	△ 900	
寄付金収入			16,500	18,000	△ 1,500		
	寄付金収入		16,500	18,000	△ 1,500		
		寄付金収入		16,500	18,000	△ 1,500	
雑収入			756	429	327		
	雑収入		756	429	327		
		印刷機器使用料収入		250	218	32	印刷機・複写機使用料
		受取利息収入		6	11	△ 5	預金等利息
		雑収入		500	200	300	消耗品使用料など
事業活動収入計			452,593	440,535	12,058		

2. 事業活動支出

(単位:千円)

大科目	勘定科目		予算額	前年度 予算額	増減	備考	
	中科目	小科目					
事業費			433,902	422,852	11,050		
	自主事業費		12,704	26,895	△ 14,191	協会が自主的に実施する事業費	
		給与手当支出	2,600	7,400	△ 4,800		
		福利厚生費支出	269	756	△ 487		
		臨時雇賃金支出	2,500	5,100	△ 2,600		
		会議費支出	0	10	△ 10		
		旅費交通費支出	112	650	△ 538		
		通信運搬費支出	306	622	△ 316	事業案内郵送費	
		消耗什器備品費支出	200	100	100		
		消耗品費支出	1,425	4,352	△ 2,927	プログラム用品等	
		印刷製本費支出	100	192	△ 92	刊行物、事業資料印刷等	
		光熱水費支出	360	360	0		
		賃借料支出	2,099	2,049	50		
		保険料支出	43	150	△ 107	ボランティア保険等	
		諸謝金支出	590	770	△ 180	講師謝礼等	
		支払手数料支出	200	364	△ 164		
		委託費支出	1,300	2,000	△ 700		
		租税公課支出	150	250	△ 100		
		支払負担金支出	420	1,740	△ 1,320		
		雑支出	30	30	0		
	青少年活動センター受託事業費 (京都市青少年活動センター運営)			365,064	341,939	23,125	
				333,284	310,652	22,632	京都市からの委託を受けて、7青少年活動センターを中心にして実施する事業費及び管理費
		役員報酬支出	3,719	3,719	0		
		給与手当支出	174,700	166,196	8,504		
		福利厚生費支出	34,588	30,898	3,690		
		退職費用支出	0	0	0		
		退職金支出	0	1,200	△ 1,200		
		臨時雇賃金支出	21,927	17,924	4,003		
		会議費支出	19	32	△ 13		
	旅費交通費支出	1,107	613	494			
	通信運搬費支出	2,220	1,931	289	事業案内郵送費及び施設電話料		
	消耗什器備品費支出	0	100	△ 100			
	消耗品費支出	6,778	4,267	2,511	事業用材料費等		
	修繕費支出	538	791	△ 253	小規模修繕等		
	印刷製本費支出	1,399	1,327	72	ポスター・チラシ等印刷		
	光熱水費支出	30,000	29,500	500	電気代、水道代、ガス代		
	賃借料支出	2,879	2,550	329	コピー機リース代、事業会場賃料		
	保険料支出	547	429	118	施設・事業等保険料等		
	諸謝金支出	4,011	2,683	1,328	各講習会・事業等講師謝礼		
	支払手数料支出	2,935	2,386	549			

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	24,717	23,475	1,242	青少年健全育成事業、建物管理・清掃・警備・ゴミ収集等
		租税公課支出	21,144	19,904	1,240	消費税及び地方消費税等
		雑支出	5	18	△ 13	
		支払負担金支出	51	709	△ 658	
	(子ども若者支援事業)		10,841	10,423	418	京都市からの委託を受けて、社会生活を営むうえで困難さをかかえる子ども・若者への相談窓口業務受託事業費
		給与手当支出	7,551	7,329	222	
		福利厚生費支出	1,449	1,253	196	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	90	40	50	打合せ等
		通信運搬費支出	125	175	△ 50	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	70	70	0	事務用品等
		印刷製本費支出	60	60	0	広報物印刷等
		賃借料支出	21	81	△ 60	
		保険料支出	0	0	0	
		諸謝金支出	390	300	90	スーパーバイズ謝礼
		支払手数料支出	50	50	0	
		委託費支出	100	130	△ 30	
		租税公課支出	900	900	0	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	30	30	0	研修参加費
	(生活困窮世帯の学習支援)		18,304	18,304	0	京都市からの委託を受けて中学生等への学習支援を行う受託事業費
		給与手当支出	4,786	4,786	0	
		福利厚生費支出	750	750	0	
		臨時雇賃金支出	0	0	0	
		会議費支出	5	5	0	
		旅費交通費支出	4,087	4,087	0	ボランティア交通費等
		通信運搬費支出	600	600	0	印刷物等発送費
		消耗什器備品費支出	50	80	△ 30	
		消耗品費支出	1,083	1,083	0	学習用品・交流費用等
		印刷製本費支出	250	250	0	
		賃借料支出	400	400	0	会場賃借料
		保険料支出	135	135	0	
		諸謝金支出	2,002	1,972	30	コーディネーター等への謝金
		支払手数料支出	35	35	0	
		租税公課支出	714	714	0	消費税及び地方消費税
		支払負担金支出	543	543	0	
		委託費支出	2,864	2,864	0	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
(社会的養護自立支援事業)			2,635	2,560	75	児童養護施設退所者の相談及び交流等の事業費 交流事業食材等
		給与手当支出	1,449	1,374	75	
		福利厚生費支出	110	110	0	
		臨時雇賃金支出	173	173	0	
		旅費交通費支出	95	95	0	
		通信運搬費支出	60	60	0	
		消耗品費支出	138	138	0	
		印刷製本費支出	50	50	0	
		賃借料支出	80	80	0	
		保険料支出	5	5	0	
		諸謝金支出	205	210	△ 5	
		支払手数料支出	30	30	0	
		租税公課支出	160	155	5	
		支払負担金支出	40	40	0	
		委託費支出	40	40	0	
サポートステーション受託事業費(国)			50,417	48,301	2,116	厚生労働省からの委託を受けてサポートステーションを運営する受託事業費 キャリアコンサルタント賃金等 打合せ等 印刷物等発送費 事務用品等 講師謝礼等 消費税及び地方消費税
		給与手当支出	21,702	20,789	913	
		福利厚生費支出	4,350	4,350	0	
		臨時雇賃金支出	16,218	15,208	1,010	
		旅費交通費支出	192	192	0	
		通信運搬費支出	322	322	0	
		消耗品費支出	158	158	0	
		印刷製本費支出	150	150	0	
		光熱水費支出	150	140	10	
		賃借料支出	2,129	2,129	0	
		保険料支出	0	10	△ 10	
		諸謝金支出	320	320	0	
		支払手数料支出	93	93	0	
		租税公課支出	4,633	4,440	193	
		委託費支出	0	0	0	
	支払負担金支出	0	0	0		
サポートステーション受託事業費(市)			5,717	5,717	0	京都市からの委託を受けて地域若者サポートステーションの事業を行う受託事業費 臨床心理士賃金等 打合せ等 印刷物等発送費 事業用品、事務用品等 プログラム講師謝礼
		福利厚生費支出	200	200	0	
		臨時雇賃金支出	3,395	3,395	0	
		会議費支出	0	0	0	
		旅費交通費支出	165	160	5	
		通信運搬費支出	140	140	0	
		消耗品費支出	220	220	0	
		印刷製本費支出	26	26	0	
		保険料支出	24	24	0	
		諸謝金支出	1,045	1,045	0	
		支払手数料支出	2	7	△ 5	

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
		委託費支出	0	0	0	
		租税公課支出	500	500	0	消費税及び地方消費税
		雑支出	0	0	0	
管理費			7,748	7,548	200	法人の運営に要する経費
	管理費		7,748	7,548	200	
		役員報酬支出	1,258	1,258	0	専務理事、役員等報酬
		給与手当支出	2,570	1,804	766	総務職員
		福利厚生費支出	742	608	134	アルバイトの社会保険料等
		支払負担金支出	296	276	20	加盟団体への年会費
		臨時雇賃金支出	1,282	1,282	0	事務補助
		会議費支出	20	10	10	理事会・評議員会等開催費
		旅費交通費支出	110	40	70	
		通信運搬費支出	46	46	0	郵送料他
		消耗什器備品費支出	0	0	0	
		消耗品費支出	100	80	20	
		修繕費支出	0	0	0	
		印刷製本費支出	0	0	0	
		交際費支出	70	50	20	
		賃借料支出	170	880	△ 710	
		委託費支出	660	660	0	財務会計指導、PC保守等
		租税公課支出	324	374	△ 50	消費税及び地方消費税、市・府民税ほか
		諸謝金支出	0	0	0	
		支払手数料支出	50	50	0	
		雑支出	50	130	△ 80	
事業活動支出計			441,650	430,400	11,250	
事業活動収支差額			10,943	10,135	808	

II 投資活動収支の部

1. 投資活動収入

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
固定資産 売却収入			0	0	0		
	固定資産売却収入		0	0	0		
		車両運搬具売却収入		0	0	0	
特定預金 取崩収入	特定預金取崩収入		1,500	2,960	△ 1,460		
			1,500	2,960	△ 1,460		
		減価償却引当預金取崩収入		1,000	1,500	△ 500	固定資産の取替更新資金
		特定積立預金取崩収入		0	0	0	
		退職給与預金取崩収入		500	1,460	△ 960	
基本財産 取崩収入	基本財産取崩収入		0	0	0		
			0	0	0		
		基本財産預金取崩収入		0	0	0	
投資活動収入計			1,500	2,960	△ 1,460		

2. 投資活動支出

(単位:千円)

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考	
大科目	中科目	小科目					
固定資産 支出	固定資産取得支出		2,550	3,295	△ 745		
			2,550	3,295	△ 745		
		車両運搬具購入支出		0	0	0	
		什器備品購入支出		2,550	2,500	50	
		ソフトウェア購入支出		0	795	△ 795	
特定預金 支出	特定預金支出		9,850	9,550	300		
			9,850	9,550	300		
		特定預金積立支出		0	0	0	
		退職給与引当預金支出		8,050	7,050	1,000	
		減価償却引当預金支出		1,800	2,500	△ 700	
基本財産 取得支出	基本財産取得支出		0	0	0		
			0	0	0		
		基本財産有価証券購入支出		0	0	0	
投資活動支出計			12,400	12,845	△ 445		
投資活動収支差額			△ 10,900	△ 9,885	△ 1,015		

III 財務活動収支の部

1. 財務活動収入

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
貸付金収入	貸付金収入		0	100	△ 100	
			0	100	△ 100	
		短期貸付金収入		0	100	△ 100
財務活動収入計			0	100	△ 100	

2. 財務活動支出

勘定科目			予算額	前年度 予算額	増減	備考
大科目	中科目	小科目				
貸付金支出			0	250	△ 250	
	貸付金支出		0	250	△ 250	
		短期貸付金支出		0	250	△ 250
財務活動支出計			0	△ 150	150	

(単位:千円)

	予算額	前年度 予算額	増減	備考
当期収入合計	454,093	443,595	10,498	
当期支出合計	454,050	443,495	10,555	
当期収支差額	43	100	△ 57	